

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

一般会計  
(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	913,380,000	934,409,269	△ 21,029,269	介護保険サービスに係る収入
		老人福祉事業収入	169,360,000	173,377,767	△ 4,017,767	措置事業収入
		事業収入	20,000	0	20,000	短期宿泊事業収入
		経常経費補助金収入	20,000	539,135	△ 519,135	入居者・職員 健診補助事業
		経常経費寄附金収入	620,000	530,000	90,000	
		受取利息配当金収入	6,700,000	6,692,984	7,016	
		その他の収入	15,740,000	4,142,328	11,597,672	雑収入、受入研修費収入他
		事業活動収入計 (1)	1,105,840,000	1,119,691,483	△ 13,851,483	前年度決算額1,121,780千円
	支	人件費支出	777,000,000	773,155,157	3,844,843	
		事業費支出	179,150,000	170,591,884	8,558,116	給食費・光熱水費ほか
		事務費支出	110,255,000	96,717,263	13,537,737	業務委託・保守・福利厚生ほか
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	1,066,425,000	1,040,464,304	25,960,696		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,415,000	79,227,179	△ 39,812,179	前年度決算額71,343千円	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,600,000	3,664,000	936,000	石川県 省エネ投資補助事業
		施設整備等収入計 (4)	4,600,000	3,664,000	936,000	
	支	固定資産取得支出	33,190,000	33,019,170	170,830	空調設備、送迎車両他
		施設整備等支出計 (5)	33,190,000	33,019,170	170,830	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 28,590,000	△ 29,355,170	765,170	前年度決算額△88,929千円
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,943,000	1,846,990	7,096,010	退職積立金取崩
		長期貸付金回収収入	420,000	418,000	2,000	海外人材貸付金回収
		投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	満期保有目的債券の早期償還
		その他の活動収入計 (7)	109,363,000	102,264,990	7,098,010	
	支	積立資産支出	27,000,000	0	27,000,000	施設整備積立
		投資有価証券取得支出	270,000,000	270,000,000	0	満期保有目的債券5件
		長期貸付金支出	260,000	260,000	0	海外人材貸付金
		長期前払費用支出	95,920,000	95,891,780	28,220	経営者保険 資産計上分
		その他の活動支出計 (8)	393,180,000	366,151,780	27,028,220	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 283,817,000	△ 263,886,790	△ 19,930,210	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 272,992,000	△ 214,014,781	△ 58,977,219	前年度決算額△223,223千円	
前期末支払資金残高 (11)		1,725,435,198	1,725,435,198	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,452,443,198	1,511,420,417	△ 58,977,219		